

Druk Nr 204/2017

Projekt z dnia 21 sierpnia 2017 r.

*AKCEPTACJA
Prezydenta Miasta Łodzi*

**AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 13 – 14 w brzmieniu:

„§ 13. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 345.500 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: zd) z Ministerstwa Sportu i Turystyki”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 345.500 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Modernizacja lodowiska „Retkinia” w Łodzi”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 13 – 29 – otrzymują odpowiednio numerację 15 - 31;

3) w § 17:

a) kwotę 5.123.272 zł zastępuje się kwotą 5.273.272 zł,

b) w pkt 3 kwotę 1.741.806 zł zastępuje się kwotą 1.891.806 zł;

4) w § 18:

a) kwotę 12.728.720 zł zastępuje się kwotą 12.878.720 zł;

b) w pkt 4:

- kwotę 1.121.138 zł zastępuje się kwotą 1.271.138 zł,

- dodaje się lit. a w brzmieniu:

„a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 150.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Przebudowa instalacji wentylacyjnej w budynku

„Bajkowej szkoły dla sześciolatków” Szkoły Podstawowej nr 149

z klasami integracyjnymi - ul. Tatrzańska 69a”,”

- dotychczasowe oznaczenie lit.: a - b zmienia się na lit.: b – c;

5) w § 26:

a) dodaje się pkt 1 – 2 w brzmieniu:

„1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 210.000 zł

rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupie wydatków Inwestycje i zakupy

z powiatowego zadania pn. „Przebudowa układu drogowego wokół

Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna” - zadanie ujęte Wieloletniej

Prognozie Finansowej

do powiatowych zadań, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

pn.:

- a) „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” 200.000 zł,
 b) „Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14” 10.000 zł;

2) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 3.500.000 zł

z rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupy wydatków Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. „Przebudowa układu drogowego wokół
 Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna” - zadanie ujęte Wieloletniej
 Prognozie Finansowej

do:

rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadań pn.:

- a) „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” - zadanie ujęte Wieloletniej
 Prognozie Finansowej 2.000.000 zł,
 b) „Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów” 1.500.000 zł;”;

b) dotychczasowe pkt 1 – 14 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 16,

c) dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17) w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 504.500 zł

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

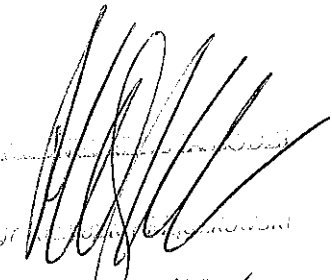
z gminnego zadania pn. „Wymiana agregatu chłodniczego na
 Lodowisku „Retkinia”

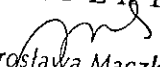
na gminne zadania pn. „Modernizacja lodowiska „Retkinia” w Łodzi”;

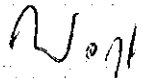
6) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do
 niniejszej Autopoprawki;

7) w załączniku Nr 6:

- a) dodaje się zapis „600, 60078 Pomoc finansowa dla gminy Chojnice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę” w kolumnach 4 – 6 z kwotą 100.000 zł;
- b) dodaje się zapis „600, 60078 Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę” w kolumnach 4 – 6 z kwotą 75.000 zł;
- c) dodaje się zapis „754, 75478 Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę” w kolumnach 4 – 6 z kwotą 25.000 zł,
- d) w pozycji „Ogółem”:
- w kolumnie 4 kwotę 348.998.644 zł zastępuje się kwotą 349.198.644 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 172.791.290 zł zastępuje się kwotą 172.991.290 zł,
 - w kolumnie 6 kwotę 67.486.695 zł zastępuje się kwotą 67.686.695 zł.


30.08.2017

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska
29.08.2017


29.08.2017

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dyrwał

30.08.2017

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **345.500 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: zd) z Ministerstwa Sportu i Turystyki”;
- wydatków w **Wydziale Sportu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja lodowiska „Retkinia” w Łodzi”.

W związku z możliwością pozyskania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania dotyczącego modernizacji lodowiska „Retkinia” dokonuje się ww. zmian.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **150.000 zł** w zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”;

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z planowanego wcześniejszego wykupu obligacji wpływającego na wysokość odsetek a także utrzymywaniu się w miesiącach styczeń – lipiec 2017 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na średnim poziomie 1,7%. Do wyliczenia planu wysokości odsetek w roku 2017 zaplanowano stopę bazową WIBOR na poziomie 2,6%.

- zwiększenie wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **150.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa instalacji wentylacyjnej

w budynku „Bajkowej szkoły dla sześciolatków” Szkoły Podstawowej nr 149 z klasami integracyjnymi - ul. Tatrzańska 69a”;

W ramach zadania wykonana zostanie wentylacja mechaniczna (nawiewna i wywiewna) pomieszczeń budynku „Bajkowej szkoły dla sześciolatków”.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.710.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna”.

Wprowadzenie zmian na ww. zadaniu możliwe jest w związku z oszczędnościami przetargowymi i realizacyjnymi wynikającymi z prowadzonych zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę ulic Tramwajowej, Węglowej, Lindleya, Składowej, Knychalskiego oraz Wierzbowej.

Oszczędności na zadaniu przeznaczone zostaną na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

- powiatowego pn. „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” w wysokości 200.000 zł – zadanie ujęte Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwiększenia liczby nasadzeń na ulicy Bandurskiego i ul. Paderewskiego o około 100 szt. oraz ujęcia ich w zamówieniu uzupełniającym dla przedmiotowych realizacji. Drogi rowerowe na ulicach Bandurskiego i Paderewskiego zostały zrealizowane w roku 2017.

- powiatowego pn. „Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14” w wysokości 10.000 zł - zadanie ujęte Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Wprowadzenie powyższego zadania do WPF i budżetu jednostki związane jest z podpisaniem Porozumienia z dnia 21 czerwca 2017 r. pomiędzy Miastem Łódź i Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie istniejącej drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14 wraz z dwoma

skrzyżowaniami z ul. Giełdową w Gminie Ksawerów oraz z ul. Rypultowicką w Gminie Pabianice, polegającej na jej dostosowaniu do parametrów spełniających wymogi dla obsługi ruchu samochodów osobowych oraz ciężarowych.

Zgodnie zapisami § 2 ust. 4 Miasto Łódź zobowiązało się do sfinansowania i zrealizowania inwestycji drogowej zlokalizowanej wyłącznie w granicach administracyjnych Miasta Łodzi, natomiast ŁSSE S.A. zobowiązało się do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz do sfinansowania i zrealizowania inwestycji drogowej w pozostałym zakresie.

Wprowadzenie przedmiotowego zadania do WPF i budżetu jednostki jest niezbędne w celu wypełnienia przez Miasto zobowiązań zawartych w ww. Porozumieniu.

- gminnego pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” w wysokości 2.000.000 zł - zadanie ujęte Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Zgodnie z zobowiązaniami jakie podjęło Miasto w stosunku do mieszkańców w planie dla Osiedla Sikawa należy jeszcze w tym roku utwardzić ulice wraz z budową kanału deszczowego, który pozwoli na odwodnienie ul. Giewont oraz części osiedla na południe od ul. Chłabińskiego tj. ul. Listopadową na odcinku od ul. Brzezińskiej - dz. 332/49, Giewont odnoga odc. nr 102 do nr 110. Realizacja tego zakresu umożliwi włączenie kolejnych ulic w kanał deszczowy. Do tej pory w ramach programu utwardzenia ulic na osiedlu Sikawa zostały wykonane fragmenty ulicy Beskidzkiej, Marmurowej oraz budowa kanału deszczowego w ulicy Brzezińskiej. W roku 2017 zlecono budowę kolejnych ulic tj. Powstańców Śląskich, Pstrowskiego, Prezydenta oraz Raszyńska. Do zrealizowania w ramach programu pozostaje jeszcze 29 ulic.

- gminnego pn. „Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów” w wysokości 1.500.000 zł - zadanie ujęte Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Z uwagi na planowaną przebudowę ul. Rokicińskiej planowana jest przebudowa kolejnych ulic na Osiedlu Andrzejów celem przygotowania dróg, które będą stanowiły objazd na czas realizacji robót, bądź ułatwią mieszkańcom poruszanie się po samym osiedlu.

Aktualnie realizowany jest remont ulicy Relaksowej, a w celu zapewnienia właściwej obsługi osiedla w trakcie remontu ul. Rokicińskiej, niezbędna do przebudowy jeszcze w roku 2017 jest ulica Taborowa na odcinku od ul. Gajcego do granicy miasta. Dodatkowo w celu usprawnienia ruchu na osiedlu do remontu w tym roku zostały wytypowane ulice: Wybickiego, Osterwy.

W Wydziale Sportu – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **504.500 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wymiana agregatu chłodniczego na Lodowisku „Retkinia” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja lodowiska „Retkinia” w Łodzi”.

W ramach zadania zostanie m. in. wymieniony agregat chłodniczy na lodowisku „Retkinia”, w tym czynnik chłodniczy wraz z elementami towarzyszącymi. Wymiana agregatu jest niezbędna w celu uruchomienia lodowiska w sezonie zimowym.

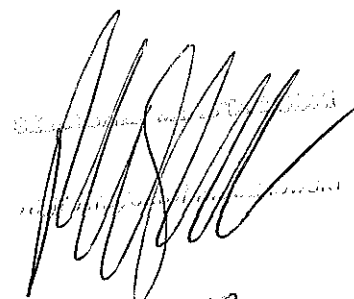
Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok.

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” i obejmuje zwiększenia dotacji w zadaniach:

- „Pomoc finansowa dla gminy Chojnice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę” w wysokości 100.000 zł;
- „Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę” w wysokości 100.000 zł.

Zmiany zostały ujęte w projektach uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia br.

Woj
28.08.2017


30.08.2017

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------|---|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Zmiany po stronie dochodów | 83 869 | 8 124 085 |
| | | | Gmina | | 709 703 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 102 741 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 80 000 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 80 000 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 22 741 |
| 801 | | 0950 | Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie | | 22 741 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 140 464 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 128 385 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki | | 12 079 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|--|---------------|----------------------|
| 900 | | | samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 120 998 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 120 998 |
| 926 | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna | | 120 998 345 500 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 345 500 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 345 500 |
| | | | Powiat | 83 869 | 7 414 382 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 6 551 730 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 6 551 730 |
| 750 | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Administracja publiczna | | 6 551 730 155 460 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 155 460 |
| 801 | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej Oświata i wychowanie | 83 869 | 155 460 679 534 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 83 869 | 679 534 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i | 77 911 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|------|--|-------|---------|
| | | 2009 | 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i | | |
| | | 2057 | 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 958 | 589 045 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 71 729 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 17 146 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 1 614 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|---|---|--------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 6 767 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 6 767 |
| | | 0940 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 587 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 1 180 |
| 853 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 000 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 13 269 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 13 269 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 11 087 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 1 527 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 576 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 79 |
| 855 | | | Rodzina | | 7 622 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 7 622 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|------|---|---|-------|
| | | 0950 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 5 572 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 2 050 |

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
|-------|--------|----------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| | | | Zmiany po stronie wydatków | 10 066 963 | 18 411 499 |
| | | | Gmina | 4 012 732 | 8 213 309 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 3 500 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 3 500 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa" | | 3 500 000 |
| | | | na zadanie pn. "Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów" | | 2 000 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 300 000 | 1 500 000 |
| | | | | | 30 750 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 300 000 | 30 750 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R" | 1 300 000 | |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich" | | 30 750 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 320 | 56 741 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 370 | 56 741 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe | | 56 741 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|----------------|--|-----------|--------|
| | | | na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie" | | 22 741 |
| | | | na zadanie pn. "Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne" | | 34 000 |
| | 75075 | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" | 23 370 | |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 | |
| | 75095 | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Współpraca z wyższymi uczelniami" | 1 500 | |
| | | | Pozostała działalność | 43 450 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód" | 43 450 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Centrum" | 700 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego" | 30 050 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi" | 2 000 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze" | 2 400 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły" | 500 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Katedralna" | 2 000 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Andrzejów" | 2 000 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Zarzew" | 2 500 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 891 806 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 891 806 | |
| | | grupa wydatków | Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" | 1 891 806 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 184 466 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 184 466 | |
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|----------------|--|--------|---------|
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych" | 85 000 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą" | 20 900 | |
| | | | z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą" | 2 900 | |
| | | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych" | 18 000 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 78 566 | |
| | | | | 25 000 | 386 764 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 000 | 245 800 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" | | 85 800 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" | | 10 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zagospodarowanie działki zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Ratajskiej 6 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 116 w Łodzi - ul. Ratajska 2/4 - algorytm" | 10 000 | 150 000 |
| | | | na zadanie pn. "Przebudowa instalacji wentylacyjnej w budynku "Bajkowej szkoły dla sześciolatków" Szkoły Podstawowej nr 149 z klasami integracyjnymi - ul. Tatrzańska 69a" | 10 000 | |
| | 80110 | | Gimnazja | | 150 000 |
| | | | | 15 000 | 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|-------------------|--|--------|-----------|
| 851 | 80195 | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" | | 500 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Pozostała działalność | 15 000 | 140 464 |
| | | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Gotowi na sukces (II) - "R" Ochrona zdrowia | | 140 464 |
| | | | Ochrona zdrowia | 18 940 | 18 940 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 18 940 | 18 940 |
| 852 | | grupa wydatków | Dotacje z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu" | 8 940 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" | 10 000 | |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów" Pomoc społeczna | | 18 940 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 2 349 966 |
| | 85228 | | Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R" | | 4 300 |
| | | grupa wydatków | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 2 345 666 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|-------------------|---|--------|--------------------------|
| 900 | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Usługi opiekuńcze" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 345 666 620 998 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 500 000 |
| | 90095 | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozebranie zabudowań po Przedsiębiorstwie "Zieleń Miejska - Południe" oraz po Klubie Kolarskim "Tramwajarz" w Parku im. J. Piłsudskiego" Pozostała działalność | | 500 000 120 998 |
| 921 | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Program "Zielone Podwórka" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 700 | 120 998 397 650 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 257 700 |
| | 92114 | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" Pozostałe instytucje kultury | | 257 700 18 000 |
| | 92116 | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno- artystycznych)" Biblioteki | | 18 000 17 250 |
| | 92118 | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Muzea | | 17 250 85 000 |
| | 92195 | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych" Pozostała działalność | 19 700 | 85 000 19 700 |
| | | grupa | Wynagrodzenia i składki | 19 700 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|
| 926 | | wydatków grupa wydatków | z zadania pn. "Edukacja kulturalna" Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty" Kultura fizyczna | | 19 700 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 504 500 | 851 500 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami" | | 1 500 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. " Wymiana agregatu chłodniczego na Lodowisku "Retkinia" | 504 500 | 850 000 |
| | | | na zadanie pn. "Modernizacja lodowiska "Retkinia" w Łodzi" | 504 500 | 850 000 |
| | | | Powiat | 6 054 231 | 10 198 190 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 710 000 | 8 690 670 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 5 710 000 | 8 690 670 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu" | | 2 400 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy | 2 000 000 | |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu pn. "Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta" | | 8 478 270 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy | 3 710 000 | 210 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|----------------|--|--------------------|------------------------------|
| 750 | | | z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna" na zadanie pn. "Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta" na zadanie pn. "Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14" Administracja publiczna | 3 710 000 7 380 | 200 000 10 000 357 460 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 380 | 155 460 |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" | 7 380 | |
| | 75085 | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych" Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 155 460 202 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi" | | 182 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla potrzeb "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi" Oświata i wychowanie | | 20 000 988 674 |
| 801 | 80130 | | Szkoły zawodowe | | 12 823 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe" | | 8 000 |
| | | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 4 823 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|----------------|---|--------|--|
| | 80195 | | na zadanie pn. "Projekt „Mobilni na rynku europejskim” - "R" Pozostała działalność | | 975 851 |
| | | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Też potrafię" na zadanie pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość" na zadanie pn. "Mistrz poligrafii" na zadanie pn. "Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi" | | 957 091 84 894 83 306 311 249 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi" | | 392 419 85 223 18 760 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 50 000 | 61 267 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 50 000 | 61 267 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" | | 11 267 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 33 w Łodzi" | 50 000 | 50 000 |
| | | | na zadanie pn. "Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 w Łodzi" | 10 000 | |
| | | | z zadania pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy | 40 000 | 10 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|----------------|---|--------|------------------|
| 853 | | | Społecznej przy ul. Spadkowej 4/7 w Łodzi" na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6 w Łodzi" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 40 000 47 646 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | | 33 600 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi" Pozostała działalność | | 33 600 14 046 |
| 854 | 85395 | | | | |
| | | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódzka Rewita"- "R" Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 851 | 14 046 44 851 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | 15 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | 15 000 29 851 |
| | 85421 | | | 29 851 | 29 851 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - "R" | 20 000 | |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Doposażenie sal lekcyjnych i pracowni w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 25 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4, Łucji 12/16 - "R" | 9 851 | |
| 855 | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup samochodu służbowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4, ul. Łucji 12/16 - "R" Rodzina | | 29 851 7 622 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo- | | 7 622 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|----------------|--|---------|-------|
| | | | wychowawczych | | |
| | | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 450 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" | | 5 561 |
| 921 | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 257 000 | 1 611 |
| | 92106 | grupa wydatków | Teatry Dotacje z zadania pn. "Teatry" | 257 000 | |